



الجمهورية العربية السورية  
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

استمارة الترخيص الأولي رقم (1)

١ - بيانات الشخص مقدم الطلب	
	الاسم الكامل
	الرقم الوطني / جواز السفر
	العنوان
	رقم الهاتف
	رقم الفاكس
	البريد الإلكتروني
	الصلة
٢ - الاسم المقترح للشركة طالبة الترخيص وشكلها القانوني	

.....  
.....

٣ - مكان التأسيس (مدينة المقر الرئيسي)
..... .....

٤ - الأنشطة المطلوب الترخيص لها، يرجى الإجابة بنعم في المكان المناسب	
	تقديم الاستشارات وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية
	الوساطة في الأوراق المالية (لحسابه ولحساب الغير / لحسابه فقط)
	إدارة الإصدارات الأولية (مع تعهد بالتغطية / بدون تعهد بالتغطية)
	إدارة الاستثمار
	أمانة الاستثمار
	الحفظ الأمين
	أخرى (يرجى تحديدها)

٥ - رأس المال المقترح (مليون ليرة سورية)

.....  
.....

٦ - قائمة بأسماء جميع المؤسسين

نسبة التملك	العنوان	الجنسية	اسم المساهم (فرد أو شركة)

حصة السوريين : حصة الأجانب : ( بما لا يتجاوز 49% من رأسمال الشركة )

٧ - هل مقدم الطلب مفوض أو مخول من قبل جميع المساهمين المؤسسين (مرفق)

.....  
.....  
.....

٨ - هل يوجد بين المؤسسين شريك اعتباري ذو خبرة في المجالات المطلوب الترخيص لها

.....

.....

.....

٩ - إقرار مقدم الطلب

أنا الموقع أدناه أقر بما يلي :

أ - أن المعلومات الواردة في هذه الاستمارة بما فيها الوثائق المرفقة حقيقية و صحيحة ومحدثة.

ب - وأنكفل بإبلاغ هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية فوراً بأيّة تعديلات لهذه المعلومات حتى موعد استلامي لقرار الهيئة على هذا الطلب.

ج - كما أتكفل بإعلام كل مؤسس مساهم عن أي متطلبات أخرى يمكن أن تطلبها الهيئة وعن ردي على الهيئة نيابة عنهم.

د - وإني متأكد شخصياً من حقيقة وصحة وحداثة المعلومات الإضافية التي أقدّمها إلى الهيئة فيما يخص هذا الطلب.

هـ - وإنني لم ولن أخفي أية تفاصيل جوهرية يمكن أن تكون لها علاقة بقرار الهيئة بخصوص هذه الاستمارة.

و - كما أتعهد لصالح هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بصفتي وكيلاً عن السادة المؤسسين أعلاه بأن ألتزم بكافة الأنظمة والتعليمات التي ستصدر عن الهيئة وعن إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.

الاسم : .....

التاريخ : .....

التوقيع : .....

## الوثائق المطلوب إرفاقها مع الاستمارة رقم (1)

عملاً بأحكام المادة الخامسة - الفقرة أ من نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية، فإنه يتعين تضمين الوثائق التالية:

- نسخة من مشروع النظام الأساسي للشركة موقعاً عليه من المؤسسين أو المفوض بالتوقيع عنهم .
- التفويض الصادر من المؤسسين بموجب وكالات قانونية ومصدقة حسب الأصول لمن ينوب عنهم في مباشرة إجراءات التأسيس والحصول على الترخيص .
- إقرار من مفتش الحسابات يفيد قبوله التعيين.
- إذا دخل في رأس مال الشركة حصة عينية يتعين تقديم ما يفيد تقييمها واستكمال إجراءات ذلك.
- وصف كامل للأنشطة التي يتوقع أن تمارسها الشركة (نوع الخدمات والأنشطة).
- السجل التجاري للأشخاص الاعتباريين المساهمين في تأسيس الشركة مبيناً أسماء المفوضين بالتوقيع عنهم.
- البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين للشريك الاعتباري ذو الخبرة في المجالات المطلوب الترخيص لها.
- تعهد من الشريك الاعتباري ذو الخبرة بتحمل كامل المسؤولية القانونية الناجمة عن تصريحه بأنه لا يحتاج إلى أي موافقة قانونية من أي جهة رسمية للمشاركة في تأسيس شركة خدمات ووساطة مالية في سورية. وأن هذه المشاركة لا تتعارض مع الأنظمة المالية وأنظمة السيولة المطبقة على شركات الخدمات والوساطة المالية في البلد الذي يعمل فيه.
- نسخة من مشاريع اللوائح الداخلية المنظمة لأعمال الشركة والتي يجب أن تتضمن على سبيل المثال:
  - الدورة المستندية الواجب إتباعها منذ تقديم العميل للتعامل مع الشركة حتى إتمام العملية وإخطار العميل بذلك.
  - هيكل إدارة الشركة على أن يوضح مسؤوليات الإدارة الفعلية التي يمارسها المديرون وكل من يمثل الشركة أمام الغير من العاملين بها.
  - نظام تسجيل المراسلات المتبادلة بين الشركة وعملائها.
  - نظام مسك السجلات الداخلية بالشركة ومنها السجل المخصص لقيود شكاوى العملاء وما يتم بشأنها.
  - نظام الرقابة الداخلية بالشركة.
  - نظام معالجة الأخطاء عند قيام الشركة بممارستها لأعمالها.
  - وصف مفصل للنظم والإجراءات التي سوف تلتزم بها الشركة لضمان التحكم في المعلومات غير المعلنة والحيلولة دون تسربها إلى غير الأشخاص الذين يجوز علمهم بها
  - الضوابط التي سوف يعمل بها للحيلولة دون تضارب المصالح